

RAPORT PRELIMINAR ANUAL 2012 al Consiliului de Administrație al NAPOTEX S.A.

Denumire: **NAPOTEX S.A.**
Sediu: **CLUJ-NAPOCA, str. Traian Vuia nr. 208**
Nr.tel/fax: **0264.591044 / 0264.416759**
CUI: **201896, atribut fiscal RO**
Nr.O.R.C.: **J12/124/22.02.1991**

Capitalul social subscris și vărsat integral: 1.172.822,50 lei.

Clasa, tipul, nr. și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- nr. acțiuni = 469.129
- valoare nominală = 2,50 lei / acțiune
- 1 acțiune = 1 drept vot.

Piața organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare: BVB - Piața RASDAQ, Cat. III-R

Valoarea totală pe piață la 11.02.2013 este de 3.753.032,00 lei.

Valoarea unei acțiuni NTEX este de 8,00 lei la data de 07.02.2013 (ultima tranzacție).

Punctul 1. Analiza activității societății comerciale

1.1. Prezentare generală

Fondată în 1949 sub numele de I.C.R.T.I. societatea are ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte, încadrându-se în codul cod CAEN 4642. Activitatea preponderentă în cifra de afaceri este cea de închiriere spații, cod CAEN 6820.

Din 1990 este societate pe acțiuni, având codul unic de înregistrare 201896, atribut fiscal RO, număr de ordine în Registrul Comerțului J12/124/1991.

Societatea este privatizată integral, capitalul social subscris și vărsat are valoarea de 1.172.822,50 lei și este divizat în 469.129 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.

1.2 Elemente de evaluare generală

Activitatea societății în anul 2012 a fost profitabilă deși, în condiții de criză, vânzările de mărfuri textile-încălțăminte au fost mai mici. Gestionarea patrimoniului societății s-a realizat în condiții de siguranță și au fost valorificate la maxim spațiile comerciale de care societatea dispune.

Rezultatele preliminare ale Napotex S.A. pentru exercițiul financiar 2012 indică un profit net de 452.659 lei la o cifră de afaceri de 1.726.733 lei.

Costurile totale s-au ridicat la suma de 1.170.679 lei reprezentând cheltuieli de exploatare din care 42.462 lei reprezintă cheltuielile privind mărfurile

La data de 31.12.2012 lichiditățile societății (disponibil în conturile bancare și casierie) se ridicau la suma de 278.551 lei.

1.3 Evaluarea veniturilor societății

Rezultate au fost influențate de scăderea vânzărilor de produse textile încălțăminte precum și de faptul că magazinul nu se află într-o zonă cu un vad comercial bun.

Veniturile totale s-au ridicat la suma de 1.735.565 lei, din care:

- venituri din vânzări de mărfuri 36.517 lei
- venituri din închirieri 1.690.216 lei
- alte venituri din exploatare 5.837 lei
- venituri financiare 2.995 lei

1.4 Evaluarea stocurilor de mărfuri

La 31.12.2012 stocurile societății se ridicau la suma de 315.038 lei, în scădere cu 18,13% față de aceeași perioadă a anului trecut.

1.5 Evaluarea activității de vânzare

Activitatea de comerț a înregistrat o diminuare majoră față de nivelul anilor anteriori. Activitatea preponderentă în cifra de afaceri este cea de închiriere spații. Evoluția cifrei de afaceri se prezintă astfel:

- lei -

	2010	2011	2012
Cifra de afaceri, din care	1.767.425	1.617.901	1.726.733
- comerț	283.524	97.786	36.517
- activitate de închiriere	1.483.901	1.520.115	1.690.216

Punctul 2. Situația financiar contabilă

2.1 Contul de profit și pierdere

- lei -

Indicatori	2010	2011	2012
VENITURI totale, din care	1.801.225	1.656.690	1.735.565
<i>Venituri din exploatare, din care</i>	<i>1.801.205</i>	<i>1.656.673</i>	<i>1.732.570</i>
- din vânzarea marfurilor	283.524	97.786	36.517
- din închirieri, rec. cheltuieli	1.483.901	1.520.115	1.690.216
- alte venituri din exploatare	33.780	38.772	5.837
<i>Venituri financiare</i>	<i>20</i>	<i>17</i>	<i>2.995</i>
Cifra de afaceri	1.767.425	1.617.901	1.726.733
CHELTUIELI totale, din care	1.451.971	1.226.157	1.170.679
<i>Cheltuieli din exploatare, din care</i>	<i>1.443.119</i>	<i>1.219.952</i>	<i>1.170.679</i>
- cheltuieli cu mărfurile	253.369	92.076	42.462
- cheltuieli de personal, din care	496.597	418.754	326.005
- salarii și indemnizații	394.403	331.497	257.767
- asigurări și protecție socială	102.194	87.257	68.238
- cheltuieli materiale	164.701	185.364	215.847
- cheltuieli amortizări	193.210	211.412	213.622
- alte cheltuieli de exploatare	257.343	312.346	308.931
- ajustari provizioane	77.899	-	63.812
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>8.852</i>	<i>6.205</i>	<i>0</i>
Rezultat din exploatare	358.086	436.721	561.891
Rezultat financiar	-8.832	-6.188	2.995
REZULTAT BRUT	349.254	430.533	564.886
Impozit pe profit	79.571	88.446	112.227
REZULTAT NET	269.683	342.087	452.659

2.2 Cash flow

- lei -

Denumire indicatori	2010	2011	2012
Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare			
Încasări de la clienți	2.139.213	2.059.679	2.082.183
Plăți către furnizori, angajați, imp, taxe ap. exploatarii	1.409.999	1.293.777	1.183.715
Dobânzi plătite	9.465	7.300	0
Impozit pe profit plătit	83.362	76.722	106.637
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-	-
<i>Trezorerie netă din activități de exploatare</i>	<i>636.387</i>	<i>681.880</i>	<i>791.831</i>
Fluxuri de trezorerie din act. de investiție			
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	384.232	119.877	341.199
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	34.940	-	-
Dobânzi încasate	20	17	2.995
Dividende încasate	-	-	-
<i>Trezorerie netă din activități de investiție</i>	<i>-349.272</i>	<i>-119.860</i>	<i>-338.205</i>
Fluxuri de trezorerie din act. de finanțare			
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-	-
Încasări din împrumuturi	178.842	199.948	-
Plăți privind rambursarea împrumuturilor	154.945	347.027	-
Dividende plătite	317.323	359.150	272.715
<i>Trezorerie netă din activități de finanțare</i>	<i>-293.426</i>	<i>-506.229</i>	<i>-272.715</i>
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-6.311	55.791	180.911
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	48.160	41.849	97.640
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	41.849	97.640	278.551

În condițiile dificile de piață activitatea societății Napotex SA în anul 2012 a fost profitabilă.

Președinte C.A.,
Director general,
CORNELIA NAGY

